注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。

上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

正式生效。
本基金简称自2010年4月30日起,由 发邦华泰上证红利ETF"更名为 华泰柏瑞上证红利ETF",基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4月30日刊答在中国证券报、上海证券报、证券时报的 仮邦华
泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额、即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人、其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受、并按照《基金法》、《医作办法》、基金合同及其他有关规
定享有权利,承担义务:基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务。应详细查阅本基金的基金合同。
基金管理人流达以格尽职守、诚实信用、勤助尽劳的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈
利,也不向投资人保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为2012年5月16日,有关财务和业绩表现数据截止日为2012年3月31日,财务和
业绩表现数据未经审计。
本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认
一、基金管理人 ← 法金管理人概况
1.基金管理人院の
名称:华委村瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
法定代表人:齐亮
成立日期: 2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 2004 1178号
经营范围:基金管理业务:发起设立基金:中国证监会批准的其他业务
公司化四:签证目生业劳;火险权业签证;个国证血公证任的火他业分 组织形式:有限责任人司
注册资本: 就亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人:沈炜
联系电话:400-888-0001,021-38601777
2.股权结构: PineBridge Investments LLC 49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司49%。
司2%。 仁)主要人员情况
1、董事会成员
齐亭先生:董事长,硕士,1994-1998年仟国务院发展研究中心情报中心处长,副局长,1998-2001年仟中央财经领
导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。

蓮要提示] 本基金经中国证监会2006年9月26日证监基金字 2006]196号文核准募集。本基金的基金合同于2006年11月17日 正式生效。

除昨女工:曾教庆,则上,1997-1997-1120-220 任人司北京总部总经理。 房作力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华 安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

安基金管理有限公司基金釜记及哲專即 1.因為。2004-2008年5月让于季年期過去查曾理有限公司总经理即理。 4.本基金基金羟理 张姆女士·美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内金融从业经验。曾在芝加哥斯货交 易所,Danzas-RIC公司,SunGarl Energy和联合证券工作。2004年初加入华季朱瑞基金管理有限公司,从事投资研究和 金融工程工作。2006年11月开始至今担任本基金基金经理。2010年10月起赶任辖效投资积总监。2011年1月起兼任华泰 代理上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。

認定理罪勞元生;副总经理王溯舸先生;研究部副总监蔡静女士;投资部总监汪晖先生;海外投资部总监李文杰先生;基金经 ← 基金托管人概况1、基本情况名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行")

名称:招商银行银份有限公司 CL下简称 招商银行设口 用3:1087年4月8日 进于地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:215.77亿元 法证代表人:博育宁 行长:马涛畔 资产:任管业务批准文号:证监基金字 2002 83号 电话:0755—83195084 传真:0755—83195084 传真:0755—83195084 代育:你将是自故游负责人;张燕 2.发展概况

1. 内部控制目标 确保杆管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理 会,形成科学会理的决策和制,执行机制和监督和制,助疗和化解经营风险,确保托管业务的隐能运行和托管资产的 安全完整;建立省利于查错防弊,堵塞漏洞,消除隐患,保证业务稳能运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、 准确,无整,及时;确保内空机制,体制的不断改进和各项业务制度,涂程的不断完善。

2. 内部挖制组包结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 成风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制,重大事项 的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设合规管理委员会,风险控制委员会,审计管理委员会,信息规划委员会,服 务监管管理委员会等机构。

1777日2016年,开次人以89年间时时,99年2087年基度以同申报,并做好调用登记。 6 》信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责,机房空间隔离并设置 门禁管理,电脑密码设置发发限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护 等,保证信息技术系统的安全。

在整定任何人对工处争现的编旨与核意叶发现基金管理人的头际校饮运作进及 傷靈法》、條件办法》基金管问、 托管协议、上途监督内客的珍定和其他有关注曲注题的规定。应及时以下部形式通知基金管理人进行整 数位的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式内基金托管人发出固。该并改正。在规定时间内、基金托管合人或随时对通知事项进行复查。曾任金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的选规事项未能在限期内却正的。基金托管人应保中中国证监会。基金任任人发现基金管理人的提供各涉及 德金托兰人 发信办法》、基金合同和有关注律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正。如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金长管人

关注律法规规定。应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,加基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金 托管人员问中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金 托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正。或就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金 管人按照法书规,基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应报 合提供捐关数据资料和制度等。

各擬供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大递规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正 结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝,阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延,敢诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 — 由主服务和核

t理证券公司 (→级交易商)

```
公司同址:www.eseme.com.co
2. 渤海证券股份有限公司
注册地址:沃津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:沃津市南开区冀水西道8号
法定代表人:社底平
 7. 东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号,办公地址:广东省东莞市莞城区可圆南路1号金源中心22楼
法定代表人,张运剪
联系人,苏迪(2012062
传真。0769 2211062
传真。0769 22119423
客服电话。0769 961130
公司网址:www.dpgr.cm.cn
8. 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
技定代表人,朱科敏
联系人,梁杜
法定代表人、朱科敏
联系人: 梁旭
电话: 0519 88157761
传真: 0519 88157761
传真: 0519 88157761
客服电话: 400-888-8588
公司阅址: www.longone.com.en
9. 东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
技定代表人,吴永敏
联系人, 方路丹
电话: 0512 85581136
传真: 0512 85588021
客服电话: 0512 85390288
公司网址: www.dvigt.com.en
10. 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
放定代表人,添漫川
电话: 010 66555316
传真: 010 66555316
传真: 010 66555316
传真: 010 66555316
   联条人:黃辭
电话: 010 84183313-389
传真: 010 84183311-389
宏职赴话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
15. 国奉君堂证券股份有限公司
注册;地址:上海市浦东新区印成路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
注定任表人:万建华
联系人: 茂城
电话。02138676666
传载: 02138676666
```

客版电击:400-800-0562 公司网址:wwhysec.com 19. 华拳证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 接定代表人,吴万善 联系人,万师 电话: 025 84457777 传真: 025 84579763 客服电话:95597

联系人:李铮 电话: 025)52310585 传真: 025)52310586 客服电话:400-828-5888 公司网址:www.njzq.com.cn 21.平安证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福

で、0351 /0000019 発達:400-666-1618、0351 /95573] 阿址:www.i618.com.cn 上海证券右阻率にハコ

上海证券有限责任公司 册地址:上海市西藏中路336号华旭大厦 公地址:上海市西藏中路336号华旭大厦 定代表人:都忠民

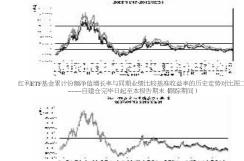
(. 张瓘 021)53519888 021)53519888 021)53519888 起活:400-891-8918, 021)962518

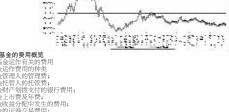
企 地 巴 II: 400-891-8918, 02 公司网址: www.962518.com 55. 申银万国证券股份有限公 主册地址: 上海市常熟路171号 万公地址: 上海市常熟路171号 定定代表人: 丁国荣 《系人: 李清怡

公司	能 - (20.37865008 健社活- 400~888-8133 同時能: www.wbq.com.cn
注册 办么	西南证券股份有限公司 肿地止: 重庆市江北区新北党8号 地位: 重庆市江北区桥北党8号西南证券大厦
联系 电话	代表人.王宜四 5.人.陈诚 f: 023 63786464
客朋 公司	集 023 63810422 健世活于400-990-6096 門列北: www.swsc.com.cn
注册 办么	網狀证券有限的任公司 排妝止:湖南省大沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 >地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
联系电话	代表人,林俊波 5., 1:pig驾 §, 021 /08634518
客朋 公司	英,021 /88865680 展电话: 400-888—1551 同则此: www.xssc.com 新时代证券有限责任公司
注册	
联系电话	条と: が出 第: 010 83561149 第: 010 83561094
客朋 公司	則电話:400-698-9898 同例址: www.sadz.cn 信达证券股份有限公司
注册	形地址:北京市西城区間市ロ大街9号院1号楼 地址:北京市西城区間市ロ大街9号院1号楼 七表と,高茂江
联系电话	入人:唐静 €: 010 %3081000 €: 010 %3080978
公司	起上近 440~800~8899 開班北 : www.cindasc.com 火业证券股份有限公司
注册	形地址: 福建省福州市湖东路268号 池地北: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道ロ广场1号楼21楼 代表人:主架
联系电话	5人:谢高得 =: 021)88565785 =: 021)88565955
客朋 公司 32、	民电話: 400–888–8123 同項法: www.xyzt.com.cn 柘商正 李静煌存有限公司
注册	刑地址:广东省梁圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 池址:广东省梁圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 代表人:宫处
联系 电话 传道	長人:林生迎 長: 0755 %2960223 長: 0755 %2960141
客用 公司 33、	起过5: 955.65 同期址: www.newone.com.en 街商证券有限责任公司
办公 法定	顶地址:湖江省杭州市杭大路+号黄龙世纪广场Α座6-7楼 >地址:浙江省杭州市杭大路+号黄龙世纪广场Α座6-7楼 ≤代表人:吴承根
电记 传道	えた: 許書行 手: 0571 87902161 集: 0571 87901913
公司	建进法:0571 967777 即 则 此:www.stock.com.cn 中国银河证券股份有限公司
办么 法定	排地址:北京市市域权全屬大街35号国际企业大厦C座 、地址:北京市政权全屬大街35号国际企业大厦C座 2代表人: 颁伟国
电话 传道	長: 日徽 〒: 010 /6656430 『: 010 /6656890
公司35、	段电话: 400-888-8888 同例址: www.chinastock.com.en 中国中校证券有限责任公司 刊地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商多中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12、
15、16、13 办公	1799年15年7月1日 18日本 18日本
联系电话	人: 刘毅 F: 0755 N2023442 F: 0755 N202639
客朋 公司	起电话: 400–600–8008 周知士: www.china-invs.cn 中航证券有限公司
办位	用地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 代表人:杜勒
电记 传更	長人: 黄藩 : ○791 8678681 € - 0791 86770178
公司37、	起话: 400~886~5567 司网址: www.aricsec.com 中国国际金融有限公司
办公 法定	排地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 、地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 代表人:李列阁
电话 传道	入、:罗文雯 F: 021 188763575 連記: 021 188875123 連記: 021 188796226-3736
公司38、	引网址:www.cicc.com.cn 中信建投证券股份有限公司
办么 法定	排地:北京市安立路66号4号楼 決地:北京市南朝田门内大街188号 全代表表,王常青
电记 传道	⊼. ; χη± F. (10)
公司39、	規柱所: 400-888-8108 同知は: www.ce5008.com 中信万通证券有限責任公司 形地は: 青岛市新山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 26606 1)
办么 法定	
电记 传道	ペト: 安立卓 第- (0532 M5022326 第- (0532 M5022405 東山諸: (0532 M502707
公司	表记的: U32: 2937 19期址: www.xwt.com.cn 中信证券投价有限公司 19地址: "外省旁边州市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公 法员 联系	沙地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 E代表人: 王东明 &人: 陈忠
电记 传遍 客服	手: 010 k0838888 項: 010 k0833739 球电流: 95558
41、	I图姓:www.es.ecitic.com 中原证券股份有限公司 排地註:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定	沙地址,郑州市郑东新区商务外环路10号 E代表人、石保上 5人,程月艳、耿铭
传真	手: 0371 K5585670 達: 0371 K5585665 建电话: 0371 V67218.400-813-9666
仁 名科	周树比、www.conew.com) 签记结算机构 称:中国证券登记结算有限责任公司
法定联系	上·中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 2代表人:金额 &人:刘永卫
传真 仨	手。021 88870625 準: 021 88870311 津町町半条所
住月 负责	8、上海市通力律師事务所 行、上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 3人、韩桐
传真 经走	5:021-68818100 建 021-68816880 建 岬 泰 说民、王 利民
住用	浦计基金财产的会计师事务所 6. 普华永道中天会计师事务所有限公司 f;上海市浦东新区陆家哪环路1318号星展银行大厦6楼
法定联系	地址:上海市湖滨路202号普年永道中心11楼 代表人:杨妃 京电话: 021 23238888??? 传真: 021 23238800??? 联系人: 阜峰
经办 四、 上ii	对注册会计师: 薛竞. 单峰 基金的名称 这1和父易型开放式指数证券投资基金
交易 六、	基金的类型 - 强型开放式 - 基金的投资目标
七、 本寿	是會的主要投资目标是紧密限綜析的指数,追求跟踪偏氮度和跟踪误差的最小化。 基金的投资克围 基金以料的指数成份股、各选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的
产比例7 导致基本	7.低于基金资产净值的95%,加因标动拍核饭份股调整,基金份额申购,赎回清单内现金替代,现金差额等移 建设社(例7符合上述标准的,基金管理人将在印入。另口内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基 建设资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5
也可少量	基金的投资策略

在加地框:环列中围山西西山阳与南中阳文外是未起向方中心和休尔16宏=21宏文为04宏01、02、03、03、11、12、13、	1	存出保证金				
15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层	2	应收证券清算款				
法定代表人:龙增来 联系人:刘毅	3	应收股利				
电话: 0755 82023442	4	应收利息				
传真: 0755 %2026539 客服电话:400-600-8008	5	应收申购款 其他应收款				
公司网址: www.china-invs.cn	7	待推费用				
36.中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼	8	其他				
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航	9	· △★田生期士:	合计 土化 左 从 工 (土)	PARTITION OF THE STATE OF THE S	£.44.	
联系人:戴蕾	5)报告	新来前十名股	不行有处丁转/ 票中不存在流	股期的可转换债 通受限情况。	135.	
电话: 0791 %6768681 传真: 0791 %6770178	十二、	基金的业绩	守信田 勤働反	P费的原则管理	的运用其全容的	- 伯不保证其
客服电话:400-886-6567	不代表其末	ミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有风险,投资者	在做出投资决?	策前应仔细阅记	卖本基金的招募
公司网址:www.avicscc.com 37、中国国际金融有限公司	下述者 的业绩报告	医金业绩指标不 后截止日为2012	包括持有人认 年3月31日。	购或交易基金的]各项费用,计/	人费用后实际
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层	1、基金	2份额净值增长	率与同期业绩	比较基准收益率		
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁		阶段	净值 增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准收 益率(3)	业绩比较基准的 益率标准差④
联系人:罗文雯	2006年		19.30%	1.44%	34.03%	1.84%
电话: 021)58763575 传真: 021)68875123	2007年		154.82%	2.67%	160.59%	2.69%
客服电话: 021)58796226-3736	2008年		-68.29%	3.18%	-68.93%	3.20%
公司网址:www.cicc.com.cn 38.中信建投证券股份有限公司	2009年		95.58%	2.16%	94.33%	2.17%
注册地址:北京市安立路66号4号楼	2010年		-21.07% -16.83%	1.45%	-22.41% -18.47%	1.46%
办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青	过去三个月	1	3.93%	1.28%	4.21%	1.17%
联系人:权唐	自基金合同		28.659		39.02%	2.24%
电话:400~8888-108 传真: 010 %5182261		 - 起至本报告期末	-5.40%	2.23%	-10.58%	2.24%
客服电话:400-888-8108	2、基金	全的收益分配情况 期间	DL .	每10份基金份額	(公仁物/子)	
公司网址: www.csc108.com 39、中信万通证券有限责任公司	北 金	·合同生效日至2006	6年年底	-0.1000 at 12.00 to	(3) SERG (70)	
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 266061)		2007年		-		
办公地址: 育岛中崂山区深圳岭222亏育岛国际金融广场1亏接来20层 200001) 法定代表人: 杨宝林		2008年		0.47		权益登记日2
联系人:吴忠超 电话: 0532 085022326		2010年		0.41		权益登记
传真: 0532)85022605		2011年		0.35		权益
客服电话: 0532)06577 公司网址: www.zxwt.com.cn	3 图示	合计 - 白其全人同生	然じず其を付	1.23 额净值的变动情		/ 掛比松 其 准 的
40、中信证券股份有限公司	2/131/1	红利ETF	基金累计份额	争值增长率与同	期业绩比较基	准收益率的历
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦					生效以来至本持	
法定代表人:王东明		4 .	-	2000	+ E47-2012/02/31	
联系人: 陈忠 电话: 010 %0838888			7 /	24		
传真: 010)60833739			40	VK.	1.50	
客服电话:95558 公司网址;www.cs.ecitic.com			140	- 88	100	9
41、中原证券股份有限公司				No.	AL WAY	Carried States
注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号		**	**************************************	• - a : a : - :	J-8-47 8	r: 5.5 27
法定代表人:石保上				11162 x - 1067	1 mm - 3 - 3	## 17: / P
联系人: 程月艳.耿铭 电话: 0371 k5585670		红利ETFa	基金累计份额	争值增长率与同	期业绩比较基	准收益率的历
传真: 0371)65585665 客服电话: 0371)967218.400-813-9666				自建仓完毕日志	三王平仮古明木 シェー・ログマ・ネ マー・コンコンコ	
公司网址: www.cenew.com		24	:: .	ar. 3-	MAJ SHS CAN	
仁) 登记结算机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司			77 /	V		
地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层			more, and	la.		
法定代表人:金颖 联系人:刘永卫			AN PAN	36	Jan Marine	المسادر ا
电话: 021)58872625			**************************************	- W	M	-
传真: 021 /68870311				2 2 3 3		
仨 滩师事务所			TENT	i pitali	4181417	marin.
名称: 上海市通力律师事务所	+=:			innin <u>.</u>	<u>isite</u>	
名称:上海市通沖師事多所 住所:上海市通东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,韩铜	(一)追	基金的费用概览 金运作有关的	- 表 表 表	(,046 <u>)</u>		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人:韩侗 电话:021-68818100	(一)違 1、基金	基金的费用概览 金运作有关的 验运作费用的种	表 数 数用 类	1,049 <u>0</u>		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单时间 电话:021-68818100 传真:021-6881680 经办律师·泰悦民,王利民	(一)基 1、基金 1)基金 2)基金	基金的费用概以 金运作有关的 金运作费用的种 全管理人的管理 法托管人的托管	· 费用 类 费;	4949 <u>0</u>		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单妈 电话:021-68818100 传真:021-68816880 经办律师-秦悦民,王利民 但写审计基金做产的会计师事务所	(→)基 1、基金 1)基金 2)基金 3)基金 4)基金	基金的费用概览 基金运作有关的 基运作费用的种。 全管理人的管理! 经价量的托支付值 经财产划拨及专费	费用 类类 费; 专为银行费用;			
名称、上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、韩炯 电话:021-6881880 传真(021-6881680) 经办律师,秦悦民、王利民 但,审计是金财产的会计师事务所 名称、普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市湄东新区市敦雪斯容得318号星展银行大厦6楼	→ 基金 1、基金 2)基金 3)基金 4 基金 5 基金	基金的费用概览 基金运作费用的种。 全定作费用的符理。 全还管理人的的任理。 是以产市费及时产费 是以产市费及配中费。		4.874 <u>4.87</u>		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,韩炯 电话:021-688168100 传真,021-68816880 经办律师,秦悦民,王利民 但》审计基金献于的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所名18号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区陆家椰东路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市市海东新区陆家椰东路1318号星展银行大厦6楼	(上基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的费用概览 基金运作费有关的种 全管理人的种理等 经托时产划拨支任费 设计的资格。 是比较产业数多。 是一个工程, 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个一个工程, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数类类类类的 : 生用的信息 按	<u>т. () - (</u>		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单岭 电话:021-6881688100 传真:021-68816880 经办律师,秦悦民,王利民 但 审计法金健广的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市湖东新区陆家椰苏辖118号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东新区陆家椰苏辖118号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东新区陆家椰苏辖118号星展银行大厦6楼 班公地址:上海市湖东新区陆家椰市经118号星展银行大厦6楼 班公地址:上海市湖东新区陆家椰市经118号星展银行大厦6楼	(上基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的费用概算 基金运作费用的的理 全位管理人的托产创拨支付货 会上。 全上电子的发生行费 全上电子。 全上电子。	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	用; 建师费;	**************************************	
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南略528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单师 电话:021-6881800 传真:021-6881800 经办律师:泰说民、王利民 但 审计基金树子的会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 任所:上海市湖东版经的蒙摩路78118号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东版202号音华永道中心11楼 法定代表人,杨绍信 联系电话:021.2338888???? 传真:021.23238800???? 联系人;单峰 经办比单分钟师事签,单峰	(基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	基金的费用概览 5.金运作费用的产用 5.金运作费用的产用 6.全运作费用的产用 6.全国人的好支付费 6.全国生力。 6.公司三生为以人大 6.公司三生为以人大 6.公司三生为以人大 6.公司三生为以人大 6.公司三年为以和定	是 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	律师费; (他费用。	**************************************	
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南略528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单师 电话:021-6881800 传真:021-6881800 经功律师:泰悦民、王利民 (四 审计基金树产的会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 任所:上海市湖东版205号音华永道中心11楼 步次心地址:上海市湖东版205号音华永道中心11楼 步次地址:上海市湖东版205号音华永道中心11楼 经定代表人,杨绍信 联系电话:021/2338888???? 传真:021/23238800???? 联系人;单峰 经办注册分计师:菲竞、单峰 四、基金的名称 L证在74交易型开放式指数证券投资基金	(一基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	基金的费用概约 基金的费有用的存储 基金运行理人的的托文付费 经上收益证券生效有效以 是上收益证券生效有效以 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	律师费; 其他费用。 示准和支付方式		
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单妈 电话:021-68818100 传真:021-68816880 经办律师 秦妃民:王利民 但 审计基金健产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所 经历:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人,杨绍信 联系电话: 021 122328888??? 传真: 021 123238800???? 联系人;单峰 经办注册会计师:薛宽.单峰	(一基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的费用概算的种理管 基金公费用概的种理管 是企作费的的托支管理人的的托支管理人的的托支管理人的的托支管理人的的托支管分别及配身会的保持产则拨及配分合份额后等有情持效比。 是一个人员定的是一个人员定的。 是一个人员定的是一个人员定的。 是一个人员定的是一个人员定的是一个人员定的是一个人员定的是一个人员定的是一个人员定的是一个人员工。	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	律师费; (他费用。	计提。计算方法	去如下:
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人; 韩娟 电话:021-68818100 传真(021-6881688) 经办律师:秦悦民,王利民 但 审计基金财产的会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号等中永道中 小江湖东路00号等中,即至18号。	(一基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	基金的费用概赏 基金公的费用概赏 基金公工作费的种有关的种类 经产生,在一个工程, 是全个工程, 是全个工程, 是全个工程, 是全个工程, 是一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	数类类 费的 : 生用的会的 : 生用的会的 : 生用的会的 : 自用,	律师费; 其他费用。 示准和支付方式	计提。计算方 征	去如下:
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人;韩桐 电话:021-68818100 传真(021-68818100 传真(021-68816800 经办律师:秦悦民,王利民 但用市上基金财产的会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会时,那个人员 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路00号普华永道中心11楼 及近代李、市湖东路、18年 区域、19年 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域 区域	(一基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基	基金的费用概约中理管 基金的费用概约中理管 基金运作费人的产生。 基金运作费人的技文年更大的技术, 是被政治等及配中费大的技术, 是被政治等及配中费力。 是被政治等。 是被政治等。 是被政治等。 是被政治等。 是被政治等。 是在一年基本。 是在一年基本。 是在一年基本。 是在一年基本。	费类费费的: "生用的会命严重等的一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是我们就是一样,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	律师费; 其他费用。 成准和支付方式 的0.50%年费率;	支付。由基金	管理人于次月
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人; 韩纲 电话:021-68818830 经办律师:秦悦民,王利民 但 审计基金财产的会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所 名称:曹华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖旅路00号普华永道中心11楼 经市社市湖旅路00号普华永道中心11楼 经市港市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市湖市	(一基基基基基基基基金全金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的费用概数 基金公费用概数 基金运作员人的专用。 基金运作员的种理管付的的技术。 基金运作员的转文年费的技术。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	费类费费的: "生用的会命严重等的一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是一样的一样,我们就是我们就是一样,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	律师费; 其他费用。 示准和支付方式	支付。由基金	管理人于次月
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,静师 电话:021-48818100 传真:021-4881800 经办律师·泰拉民:土利民 ② 审计书基金拉产的会计师事务所 ② 1 审计基金拉产的会计师事务所 ② 1 审计基金拉产的会计师事务所有限公司 住所:上海市湖东路区陆家嘴环络1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东路区陆家嘴环络1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东路202号音平永道中心11楼 经近代及人,杨绍信 联系电话:0212328888???? 传真:02123238800???? 联系人;单峰 经处社所会计师·薛览·单峰 四.基金的名称 四.基金的名称 互、基金的类型 交易型扩放式 六.基金的类型 交易型扩放式 大.基金的接宽直标 本基金的主要投资目标是紧密限踪标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的接宽直标 本基金的比较的设置。	一 基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的费用概的 基金公司, 第二章, 第二	教美费费的: 生用的金属 医甲基二甲甲基甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲基二	律师费; 在他费用。 标准和支付方式 的0.50%年费率 ,每日计提,按月 该人复核后于当	支付。由基金 日从基金资产「	管理人于次月 中一次性支付
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单称 电话:021-68818080 经办律师:素倪民,王利民 (9 期 中基金龄"的会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市湖旅路20号音华永道中心11楼 法定代表、杨绍信 联系电话:021/232388887??? 传真:021/23238800???? 联系人;单峰 经办注册全计师·菲彦·单峰 四.基金的名称 上迎红7岁后型开放式指数证券投资基金 五.基金的类型 交易型开放式 大.基金的类型 大.基金的类型 大.基金的主要投资目标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资有量 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资有量 本基金以原份消除放份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股、基金份衡申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素 导致基金投资比例不符合上述标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好被实现投资目标、本卷 导致基金投资比例不符合上述标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好被实现投资目标、本卷	(一基基金(上基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金的作用,因为用概约的种理管的,因为用概约的种理管理的,因为自己的方式。这个是人们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数类费费的:生用的会员产生的一种企业,但是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种企业,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种	律师费; 其他费用。 成准和支付方式 的0.50%年费率;	支付。由基金 日从基金资产「	管理人于次月 中一次性支付
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单称 电话:021-6881680 经功律师:泰悦尺:王利民 (2) 申卡基金龄于6会计师事务所 名称:音学永遗中形会会计师事务所 名称:音学永遗中天会计师事务所 名称:音学永遗中天会计师事务所 名称:音学永遗中天会计师事务所 名称:音学永远的关键。 方面对于一个人。 在第二次,杨绍信 联系电话:02123288887??? 传真:02123238800???? 联系人;单峰 经办注册会计师·菲安·单峰 四、基金的名称 上近红月交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 交易型开放式 大、基金的类型 大、是新的类型 大、是新的类型 大、基金的发资图 本基金以标价增级成份股、希选成份股为主要投资对象:指数化投资比例即投资于指数成份股、各选成份股的资 产比例不低于基金资产单值的95%。如因标的指数成份股级膨胀。基金份翻制购。晚间清单内现金替代、现金宏额等因素 导致基金投资比例不符合上述标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为现乎地实现投资目标、本基金 可少量投资于备废,使为使于国面监索分件基金投资的共业金融工作,现金宏额等因素 导致基金投资比例不符合上述标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为现乎地实现投资目标、本基金	(一、基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金的作费用类的 电极电极 经 ()	费美费费的: 生用的会员 "生用的会员" 一种 "是一个人" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律师费; 在他费用。 标准和支付方式 的0.50%年费率 ,每日计提,按月 该人复核后于当	支付。由基金 日从基金资产「	管理人于次月 中一次性支付
名称:上海市通方律师事务所任所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼负责人,单纲 电话:021-68818830	(一基基縣 1 基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金运作型人员。	费美费费的: 生用的会员 "生用的会员" "是一个人,我们就是一个人,我们们就是一个人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	律师费: (他费用。 (在教力方式 (的0.50%年费率) (每日计提,按月 (多人复核后于当 (每日计提,按月 (100%年费率)	支付。由基金 日从基金资产「 対提。计算方記 支付。由基金	管理人于次月 中一次性支付: 去如下: 管理人于次月
名称:上海市通方律师事务所任所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼负责人, 韩娟 电话:021-68818830	(一基基基基)	基金企作费人的基金。	费美费费的: 生用的会员 "生用的会员" "是一个人,我们就是一个人,我们们就是一个人,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	律师费: [他费用。 [他费用。 [他费用。 [他数用。 [他数用。 [你有力方式 [你有力方式 [你有力方式]。 [你有	支付。由基金 日从基金资产「 対提。计算方記 支付。由基金	管理人于次月 中一次性支付: 去如下: 管理人于次月
名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人;单构 电话:021-68818100 传真(2)1-68816830 经办律师·素悦氏,王利民 但用市社基础产的会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 各次地址:上海市湖族路02号音华永道中心11楼 法定代表人,杨绍信 联系电话。02123388887??? 传真:02123238800???? 联系人;单峰 经办注册全计师。群竞、单峰 四、基金的名称 上证红河交易型开放式 大基金的投资目标 本基金的投资目标 本基金的投资和目标是紧密限综标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的投资有目标是紧密限综标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的投资和目标 本基金以标的特数级份股、备选成份股为主要投资对象:指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资 导致基金投资比例不符个上途标准的、基金管理人将在10个交易目内进行调整。同时为更好地实现投资目标、本基金 电可少量投资于新报、债券及中国证监会会产基金投资的其他金融工具;该部分资产比例不高于基金资产净值的5%、 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按服标的指数的成份股级成及其仅重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及非复相信依如后,是全经据标的指数的成份是企业及,上海还是大孩得足够数量的股票的。基金 管理人将还用其他企理的投资方法内遗址等	(一基基底基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企作人员的基金的专用概算。	· 费美贵贵的: "生用的会产理会 医全产理令 医囊炎产理令 经 医金沙托净人 男 用 露 赞的提 等 计社 等 费 计上级	律师费: 他费用。 他费用。 这个人工作, 这个人工作	支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方法 一支付。由基金 日从基金资产。 金杆管人根据	管理人于次月 中一次性支付: 去如下: 管理人于次月 中一次性支付:
名称:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,单师 电话:021-6881800 经真:021-6881800 经为:种师·泰悦民、王利民 但 审计基金树子的会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中天会计师事务所 名称:青华永道中大会计师事务所 名称:青华永道中大会计师事务所 名称:青华永道中大会计师事务所 是原程的大人杨妇信 联系电话。021 292388889???? 传真: 021 29238800???? 联系人;单峰 经办注册会计师·菲德、单峰 四 基金的名称 四 基金的名称 四 基金的名称 西 山亚红刊交易型开放式指数证券投资基金 五 基金的类型 交易型开放式 六 基金的投资国标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七 基金的投资国标 本基金的决策范围 本基金以标的指数处份股。各选成份股为主要投资对象。指数化投资比例即股资干损数成份股。各选成份股的资产 产以多级大师的者较成份股。各选成份股为主要投资对象。指数化投资比例即股资干损数成份股。各选成份股的资产 产以多级大师将条位等,中国企业各位的股份和自身。由于现实所使用。现实是是是一个企业的企业的企业, 等级基金投资比例不符合上还标准的。基金管理人将在10个支身日边计同量。第四时为更好他实现投资目标、本态 中少量投资与新股、债务中国部监会分件基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金投资产价值的5%。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在特殊情况。如该之社不是与意众之社及特定或校置的股票时,基金 曾进入将运用,经免营的投资方法构建是一个企业的股份的未成及及重要。 特殊情况主要是指在标的指数成份股及生变变动,增发布服务之后,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一基基縣基縣 基金會)	基金金运作型人的基本。	费美费费的: 生用的会员 "生用的会员" 电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	律师费: 作他费用。 成准和支付方式 的0.50%年费率 ,每日计提,按月 6人复核后于当 6人复核后于当 4每日计提,按月 6人复核后于当 基金募集过程中所	更付。由基金 日从基金资产「 计提。计算方容 更付。由基金 更从基金资产「 金托管人会讲师 金生的会讲师	管理人于次月 中一次性支付: 去如下: 管理人于次月; 有关法律、法状
名称:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。单师 电话:021-6881800 经办律师:泰说民:土利民 但 斯計基金粉子的会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中天会计师事务所 名称:書华永道中大会计师事务所 名称:書华永道中大会计师事务所 名称:書华永道中大会计师事务所 名称:書华永道中大会计师事务所 经为化理为会师是大人杨绍信 联系电话。0212338888???? 传真:02123238800???? 联系人;单峰 经为化理分计师。等选 单峰 四.基金的名称 四.基金的名称 五.基金的类型 交易型开放式 六.基金的类型 交易型开放式 六.基金的类型 交易型开放式 六.基金的类型 交易型开放式 六.基金的类型 在基金边,际的指数处份股。各选股份股为主要投资对象:指数化投资比例取股份干损数成份股。各选成份股的资产比例不低于基金资产等值的5954。如因标的指数成份股现限、基金份额中期。最后曾中央和全经常等因素 导致基金投资比例不符合上达标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标、本基金也少重投资于新股、债务及中国面监会允许基金投资的其他金融工具、该部分资产比例不高于基金资产价值的595。 八.基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在日鲜怀情况 如流之性不足 异旁龙法疾得足缘数量的股票时,基金管理人将互用其他急强的投资方法内建立成长数。但不可能是一种"格"是加入将工具,使用的投资方法内地。 特殊院已主要是指在标的指数成份股及生变。"他对本基金的 第一条大型, 交易制度、 交易制度、 中级分别上标准的设备处金变动,增发布股等公司行为等级政份股的构成及及证是生变化的,由 于交易成本、交易制度、 作成份股份等限度到下的。据处各股等公司行为等级政份股份和成及双重要生变化的,由 于交易成本、 交易制度、 作成份股份等原本是的原本设备。适求不同路处于成年的企业企业企业的企业企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	(一基基縣基縣 基本)	基金金运作型人员。	费美费费的: 生用的会员的 "生用的会员" 中央 计差数金产单类 计重点 "我们,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律师费, 作他费用。 亦作和文付方式 的0.50%年费率 。 每日计提,按月 60.10%年费率 。 每日计提,按月 6人复核后于当 基金等集计程中所述 60.10%年度即且证证 50.10%年度即是不是 50.10%年度的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	其支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方花 计基。 其支付。由基金 日从基金资产。 全人根据师 发生的规定则低 经常之期底则低	管理人于次月 中一次性支付 去如下: 管理人于次月 有关法律、法技 费和律师费从 5。。 管理费专
名称:上海市通力律师事务所	(一基基縣基縣基縣基縣基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金还有用类的。	数类数数的: 生用的会的工程管监狱的工程等。 大型 "大型", "生用的会的工程管监狱的工程会。 "这一样, "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律师费, 作他费用。 60年和支付方式 600.50%年费率 4年日计提,按月 600.10%年费率 4年日计提,按月 600.10%年费率 4年日计提,按月 600.10%年度率 4年日计提,按月 600.10%年度率 600.10%年度率 600.10%年度率	其支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方花 计基。 其支付。由基金 日从基金资产。 全人根据师 发生的规定则低 经常之期底则低	管理人于次月 中一次性支付 去如下: 管理人于次月 有关法律、法技 费和律师费从 5。。 管理费专
名称:上海市通力律师事务所 伯斯,上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。单称 电话:021-68818080 经功律师,素倪民,王利民 (9 期 计基金龄一份会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所有限公司 在所、上海市湖东郑民,王利民 伊斯,上海市湖东郑民,205号音华永道中化11楼 法定代表、杨绍信 联系电话。021 1232388887??? 传真:021 23238800???? 联系人;单峰 经办注册之计师事务 基本方式,数金的名称 上亚红刊交易型开放式指数证券投资基金 五.基金的发置 本基金的主要投资目标是紧密跟除标的指数,追求跟除偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的发费 一本基金的主要投资目标是紧密跟除标的指数,追求跟除偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资国 本基金的主要投资目标是紧密跟除标的指数,追求跟除偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资国 本基金以标价指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资 中级系统产于基金资产净值的95%。如因标的指数成份股重整、基金份制制则。则回清单内现金替代、现金宏额等因素 导致基金投资比例不符合上还标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更护独实现投资目标、本基金的一个最少技术等限。债券及中国国监会分计基金投资,性险企业,成本分学比例不高于基金资产净值的95%。 八.基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重构变动进行相应调整。但在的现象性检查是不是是有关键的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动,增发希别等。公司行为导致政场股份的构成及权重发生变化时,由于交易成本。交易制度,外别或分股份降降离者能动性不足等原因导致基金无法及时分成投资组合的同步调整。基金管理人将国用其他合理的投资方法构建设可能成日的不同特数的基金组合 作法律法规作可时,基金管理人同应用股票销货,期仅等相关金融行生工具、以提高投资效率,更好达到本基金的 设备目标。基金管理一从应用上述金融简件生工具必须是出于追求基金的投资。 在法律法规作可时,基金管理一人应用上述金融简件工具。以是由于追求基金的投资,	(一基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数类数数的: 生用的会的工程管监狱的工程等。 大型 "大型", "生用的会的工程管监狱的工程会。 "这一样, "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律师费, 作他费用。 亦作和文付方式 的0.50%年费率 。 每日计提,按月 60.10%年费率 。 每日计提,按月 6人复核后于当 基金等集计程中所述 60.10%年度即且证证 50.10%年度即是不是 50.10%年度的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	其支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方花 计基。 其支付。由基金 日从基金资产。 全人根据师 发生的规定则低 经常之期底则低	管理人于次月 中一次性支付 去如下: 管理人于次月 有关法律、法技 费和律师费从 5。。 管理费专
名称:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,静师 电话:021-6881800 经办律师、委校民、土利民 但 审计基金财产的会计师事多所 名称:青华永道中天会计师事多所有限公司 名称:青华永道中天会计师事多所有限公司 在所:上海市浦东新区域。	(一基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金还作人人的大型,在一个大型,不是一个一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大	费美费费的: 生用的会的电影音感争理令 化基聚金产量 的: 生用的会员的方理金安营值人类 管金灰托单人 致 良用计例法费资 费 时金 寿 費 时金 预取机分费 明明, 露 赞的撰 争 计金 寿 費 日金 费照利可率 电多数管值 人类 管金灰托单人类 项费银人费 用 紧 赞 用	律师费, 作他费用。 亦作和文付方式 的0.50%年费率 。 每日计提,按月 60.10%年费率 。 每日计提,按月 6人复核后于当 基金等集计程中所述 60.10%年度即且证证 50.10%年度即是不是 50.10%年度的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方法 计量。计算方法 可以基金资产。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	管理人于次月 中一次性支付的 去如下: 管理人于次月 中一次性支付的 有关法律、法共 费和律师费从 发达。 金管理费幸 所的费率开始的
名称:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人,静阳 电压(02)-48818100 传真,021-48818100 传真,021-48818100 经办律师·泰伊民,土利民 纪事计基金财产的会计师事多所 名称:青华永道中天会计师事多所有限公司 任所:上海市浦东新区域"摩塔辖118号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖旅路205号等华永道中心11楼 法定代表人,杨绍信 联系电话。021 123.388887??? 传真: 021 123238800???? 联系人;单峰 经办住册公计师·薛览 单峰 四.基金的名称 出证红列交易型开放式指数证券投资基金 五.基金的类型 受易型开放式 六.基金的类宽围 本基金比契时设计局。群党、建筑 设局型开放式 大.基金的类宽围 本基金比契时设计。 3.25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	(一基基底基层)	基金企工作用的企业,是现代的合伙合国运营理、企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的合伙合则运营理、企业,是现代的合伙合国运营理、企业,是现代的合伙合则运营理、企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,是现代的企业,但是现代的企业,但是是是一个企业,但是是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个企业,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	*************************************	律师费. (在费用。 在他费用。 在他为女付方式 的0.50%年费率 ,每日计提,按月 6人复核后于 的0.10%年费率 ,每日计提,按月 6人复核后于当 基金等业员和人民中所 6人复核后于当 基金等业员证明证监索 建金规模等 5人,基金等收费。	支付。由基金 日从基金资产; 计提。计算方法 1支付。由基金 日从基金资产; 企由长规定则。 会相关规定则。 协商酌情调度。 协协商酌情调度。	管理人于次月中一次性支付: 生如下: 管理人于次月中一次性支付: 有关法律:法技 费和律师费从 是,基金管理费率 所的费率开始: 均规定,交纳一
在斯上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、静阳 电话:021-6881800 65專,021-68816880 8少時時,泰世民上利用。 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯計基金數产的会計师事多所 20 斯克士· 20 斯克士·	(一基基基基基金企业企业企业企业,并且是企业企业企业,并且是企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	基金金产程外的基本的全球的一个工作。 基金金产性人们的工作,但是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,一个工作,也是一个工作,也是一个一个一个工作,一个一个工作,一个工作,一个工作,也是一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个一个工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	费类费费的: 生用的会的理会 医多种理令 托基锡金产型令 34金银管理 费 时,阿弗克斯司里。 實 一	律师费. 作他费用。 亦作和文付方式、 的0.50%年费率。 每日计提,按月 每日计提,按月 每日计提,按月 60.10%年费率。 每日计提,按月 每日计提,按月 每日过程,按月 每日过程,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本	支付。由基金 日从基金资产; 计提。计算方法 1支付。由基金 日从基金资产; 企由长规定则。 会相关规定则。 协商酌情调度。 协协商酌情调度。	管理人于次月中一次性支付: 生如下: 管理人于次月中一次性支付: 有关法律:法技 费和律师费从 是,基金管理费率 所的费率开始: 均规定,交纳一
名称:上海市通力律师事务所 伯斯·上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、韩阳 电话:021-68818080 经办律师。泰伦民、王利民 (2) 申标》-泰伦民、王利民 (2) 申标》-泰伦民、王利民 (2) 申标》-泰伦民、王利民 (2) 申书·基金龄产的会计师事务所 名称:音华永道中天会计师事务所 名称:音龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙	(一基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金产程外的大型。 基金金产性人员的大型。 基金金产性人员的大型。 基金金产性人员的大型。 基金全产性人员的大型。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	*************************************	律师费. 作他费用。 亦作和文付方式、 的0.50%年费率。 每日计提,按月 每日计提,按月 每日计提,按月 60.10%年费率。 每日计提,按月 每日计提,按月 每日过程,按月 每日过程,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本,于日本	支付。由基金 日从基金资产" 计提。计算方法 1支付。由基金 日从基金资产" 金土管人会计师" 统会相关规定调假 理人最迟须干着 生人。 以及生的条件。 以及生的条件。 以及生的条件。 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为,	管理人于次月 中一次性支付 生如下: 管理人于次月 一次性支付 一个效性支付 一个效性支付 支基金管理费幸 大选金管理费幸 大选金管理费幸 为规定。交纳一 申请,认购费所
在斯上·海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。单师 电话·(1021-6881800) 经功律师:泰说民、王利民 (17) 审计基金龄子的会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所 名称·普尔克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯克克·斯	(一基基基基基) 在基金企业企业企业,并且是企业企业,并且是企业企业企业企业企业企业企业企业。 "并是这一个,是这里是一个,是这里是一个,我们是这一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们们是一个,我们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们是一个,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	基金金产程外的大型。	费类费费的:"生用的会的理会上基本企业全、社会共享。 由于"特别"的"信贷会"以下,生用的会员以下的"信贷会"以下,是一个人类,可以把一个人类,可以把一个人类,可以把一个人类,可以把一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,	律师费. (在费克· (在) (在	支付。由基金 日从基金资产" 计提。计算方法 1支付。由基金 日从基金资产" 金土管人会计师" 统会相关规定调假 理人最迟须干着 生人。 以及生的条件。 以及生的条件。 以及生的条件。 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为,	管理人于次月 中一次性支付 生如下: 管理人于次月 一次性支付 一个效性支付 一个效性支付 支基金管理费幸 大选金管理费幸 大选金管理费幸 为规定。交纳一 申请,认购费所
在除工上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、静桐 电话:021-6881800 6克,(021-6881800) 6克,(021-68816800 6克,(021-68816800) 6克,(021-68816800 6克,(021-68816800) 6克	(一基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作量的企业,是现的合价合国企业,是现在的合业,是现在的合业,是现在的合业,是现在的合业的企业,是现在的合价合国企业,是现在的合价合国企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,是现在一个企业,但是是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	*************************************	律师费. (中)	支付。由基金 日从基金资产" 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	管理人于次月中一次性支付 生如下: 管理人于次月 有关法律、法技 是基金管理费幸 为规定,交纳一 申请,认购费 ,认购以基金的
在除上上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、静桐 电话:021-6881800 6克,(021-68816880 8-达中肺-蒸炒民上利肝 20 审计基金数产的会计师事多所 24 陈:音华永道中天会计师事多所名除公司 在斯·上海市浦东部区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖东部区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖东路区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖东路205号音平永道中之11楼 经达代更大人·杨绍信 联系电话。021 22338882**??? 传真:021 23238800???? 联系人;单峰 经办社师公司,12338882**??? 传真:021 23238800???? 联系人;单峰 25 型开放式 大,基金的投资国标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数。26 史服宗临离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资直标 本基金的更要投资目标是紧密跟踪标的指数成份股晚**或是分量的大型,是全多数等分型, 一个工场工作工基金资产净值的59%。加因标的指数成份股限**或上级市场中域上设全场平均、是全务部等因录 与数基金投资比例不停入上达标准的、基金管理人格在10个交易日内遗产调整。同时为更好他实现投资目标、本基金 中可少量投资于新股。债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的59%。 人基金的投资实施 本基金主要采取完全量制法,即完全股股标的指数成份股及其权重约或是是自己,将根据标的 特数成份股及其权重价变动进行相应调整。由在局特殊股份政治或存出。即实时能处现是自己,将根据标的 特数成份股及其权重价变动进行相应调整,但在局特殊股级、加液地压足。即实计建设是自己,并根据标的 特殊情况主要是指在市的指数成份股处主变,一型水路处于成上是等无法建模是修数量的股票时,基金 管理人格区用其他全部的设势方法地建本可能被正目标准数的基金组合 计算是工要是指在的指数的指数处理。20 是不可以是由于分导致成份股份协成及权重处生变化时,由 于交易成本交易制度,外别成份股份体制或者被选择不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整。基金管 理人需要用其他全部的设势方法地建于可能逐近等。 20 是一种主要是由于这个企业的企业分别,第20 是一种的最级分别,是一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个专辑的一个一个一个专辑的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作用等的方式。 基金企工作用的方式,是一个大型,是一个一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	*************************************	律师费. (在费克· (在) (在	支付。由基金 日从基金资产" 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	管理人于次月中一次性支付 生如下: 管理人于次月 有关法律、法技 是基金管理费幸 为规定,交纳一 申请,认购费 ,认购以基金的
在斯上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。单师 电话1021-6881800 经办律师:泰说民、王利民 但 审计基金龄子的会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所 名称:雷华永道中天会计师事务所有限公司 在海上公人杨妇信 联系电话。1021 293388887977 传真: 021 293388007777 联系人;单峰 经办注册会计师·康笼、单峰 四.基金的发现 互见型于放大 大.基金的投资国标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资面属 本基金的发现所的指数成份股 各选成份股为主要投资对象:指数化投资比例即股资干损数成份股.备选或份股的资产比例不低于基金资产等值的95%。如因标的指数成份股边域市场、海市全场中国企业各分件基金设的对单位全地分重设分;新股、债务中国国监会分件基金设的对单位的主场中的、基金管理人等自分,各级分子是一级的工作和企业的经济主任国主发和国产业全级制定,即完全按照标的指数成份股及其权重约或分子和关闭的关系。 八.基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重约或为进行相应调整。但在日海怀情况 如成为性不足 毕竟无法获得足够数量的股票时,基金管理人将互用其他合理的投资方法构建尽可能是近日标报的自然成份股本股票的是实验的是一种原则是主要分别,是全国和一定国际的支援发生。至次可以降此可的构成及权重生全变化的。 特殊信义主要是指在标的指数成份股体实验的投资生态。增加了全部,是多公司行为与致政份股份构成及及重要生全化的。 年龄未在全理的发育并由建于和建于制度等相关的全部设置,建分在股票是全国的一定的基金投资, 理人将定用其他等即的投资方法的建设可能是可能与报日标为等人和支援发资效率,更好达到本基金的 理人指定相关的主动。由于以上股大基金的投资。 本金管理人写上所述。金融行生工具必须是出于可能是因后和特别的未被关于是一个人主会的 投资自标。 基金管理人写上的是外表的是实现的是一个人主会的是实现。 2.投资管理体制 本基金管理人写上的基金投资,是是全部的信息以及寿命等外部研究上等的大战争者从是一个人的投资管理程 有关注:注册,基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人定用基金财产的决策的企业 2.投资按理的。一个人的是企业公司,并且是一个人的决策的企业。一个人的表金投资, 2.投资按理的。一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的。 2.投资按理的。一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的。 2.投资管理体制 本金管理人可能是证目标书的是一个人的是一个人的大战争和工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的工作,是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	(一基基基基基) 电多量 "一、一、一、一、一、基基基基", "是一、一、基基基基", "是一、一、基基基基, "是一、一、基基基基", "是一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	基金企工作用等的方式。 基金企工作用的方式,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	*************************************	律师费. (中)	支付。由基金 日从基金资产" 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	管理人于次月中一次性支付 生如下: 管理人于次月 有关法律、法技 是基金管理费幸 为规定,交纳一 申请,认购费 ,认购以基金的
在斯上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。静阳 电话1021-6881800 经办律师、泰悦民、王利民 但 斯計基金粉子的会计师事务所 在斯上市市浦东斯区的遗ာ解决第318号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖东路205号等水道中心11楼 法定代表、杨绍信 联系电话。02125388887??? 传真: 02123238800???? 联系人;单峰 经办注册之计师。菲克 单峰 四 基金的名称 四 基金的名称 工 基金的类型 是 国 基金的名称 工 基金的类型 是 国 基金的投资重标 本基金量产产单值的5954、如因标的指数成份股型成及其权重构建基金股票投资组合。并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在日鲜来情况全级上下场不高于基金数价净值的596。 八 基金的投资策略 本基金量果积定是复制法。即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在日鲜来情况。如此不是异常无法获得足够数量的股票时。基金管理人将国用线他需要的投资方法构建基金的表示,增发布服务之可行为导致的股的构成及权重生变化的主要生现化分为上的相互制度的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变验,增发布服务等机关全级的发生变化,并未全。 理人需要采用其他合理的投资方法构建平可能设证目标指数的基金组合 "在法律法规中可比基金管理人运用上途金融价生工具必须是出于油水基金的分投资。本基金投资中型票的货,则仅等相关金融份的企业生变化的上, 决策以及每日申购,据的有性主具处基金的投资。 本基金管理人至于社校决策委员会条件下的基金经验。 2.投资管理体制 有关注率,注册,基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人正用基金财产的决策依据。 2.投资管理体制 第一次在一种的规则的企业工具必须是出于间底设证目标,指数正是基金管理人是由于的关键的是多多的。 本金管理人写用处于技校决策委员会领导下的基金经验理用队制、投资决策委员会的批准。 2.投资投资的重要体第一次最全的对的,其是全国制造的政策和产工具数量上间数的方式,是有量的投资计划的方式,是有量的发生,是不是有量的发生,是不是有量的现象的方式,是有量的发生,是更多的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的发生,是有量的更多的发生,是有量的更多数的发生,是有量的更多数数数的发生,是有量的更多数的发生,是更多数的发生,是有更多数的发生,是有更多数的更多数的发生,是有更多数的发生,是有量的发生,是有更多数的发生,是有更多数的发生,是更多数的发生,是有量的工作,是有更多数的发生,是有更多数的发生,是有多数数数的发生,是有更多数的更多数的发生,是有更多数的发生,是有更多数的发生,是更多数的发生,是更多的发生	(一基基基基基) 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基	基金金管托财上股的合份合国区管理费力等的。由于基产管理的基均明第一次的管理管计的变量的。基础是是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个	要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要	律师费. (中)	支付。由基金 日从基金资产" 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	管理人于次月中一次性支付 生如下: 管理人于次月 有关法律、法技 是基金管理费幸 为规定,交纳一 申请,认购费 ,认购以基金的
名称。上海市通力律师事务所 伯斯人上海市湖东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、韩阳 电话:021-68818080 经功律师,素倪民,王利民 (四 斯甘基金龄一份会计师事务所 名称,音举永道中天会计师事务所 名称,音举永道中关键。 为公地址。上海市湖滨路20号音华永道中心11楼 法定代表、杨绍信 联系电话。021 28238888777 传真, 021 232388007777 联系人;单峰 经办注即分计师事务。单峰 四、基金的来 工业区中发导型形成、指数证券投资基金 五、基金的类型 支易型下放大 大、基金的类型 大型下放大 大、基金的类型 大型下放大 大、基金的发验型 在 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的发验理 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数或份股效。基金份部制购,赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上还标准的。基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标。本基金第一可少量投资计新股、债券中国加强会个扩基金投资中选金统产价和高高基金资价,不由多个大型企业中发生的发生,但不是全方,在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标。本基金管理人将全用国监会个扩基金投资的性险。基金管理内不高高基金的内心,高高大量的大型,有关系,是多时发现投资,各个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(一基基基基基) 10. 基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作用金的大型,在一个大型,是一个一个一个大型,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	*************************************	律师费. (中使费用。 (中使费用。 (中使费用。 (中使费用。 (中的 10.50%年费率) (中的 10.50%年费率) (每日计提。按片 (每日计提。按片 (每日计提。按片 (每日计提。按片 (每日计提。按片 (每日计提。按片 (每日计是。按片 (每日计是) (每日计是	支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方注 1支付。由基金 日从基金资产。 1支付。由基金 日从基金资产。 1支付。由基金 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1支付。由基金 2大全的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计划。 1大会的会计	管理人于次月中一次性支付 生如下: 管理人于次月中一次性支付 有关法律:法块 使和律师费从 发和律师费从 发和律师费从 发和管理费率 并而的整件升始的 为规定,交纳一 申请,认购费所 ,认购以基金的 票股数申请,1
在所上上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。韩阳 电话:021-68816080 经功率师,泰倪民、王利民 (印斯士基金龄子的会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 名称·音华永道中天会计师事务所 经办注地会计师。中国 四、基金的来加入大概。中国 四、基金的来加入大概。中国 本基金的来加入大概。中国 本基金的来加入大概, 本基金的来加入大概, 本基金的的是一种。 本基金的的是一种。 本基金的的是一种。 本基金的是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一个是一种。 一种、 一种、 一种、 一种、 一种、 一种、 一种、 一种、	(一基基基基基) 10、基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作型,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个一个一个工作,一个工作,	*************************************	律师费. (中)	支付。由基金 日以基金资产 计提。计算方 主支付。由基金 五日以基金资产 金托管人根据师 通生的会计规定则 强生的会计规定则 强生的会计应则 强生人最迟须干 。 次条第 仇 歇的 取以基金份额 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	管理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 专型人于次月中一次性更付: 有我和律师费发。 基新的费率开始: 明期定,交纳一申请,认购发际。 ,认购以基金位
在班上上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。静阳 电话(02)-68818(00) 经办。神师、泰校民、王和民 但 斯計基金數子的会計师事务所 在桥、吉华永道中天会计师事务所有限公司 在斯上市浦东新区陆京鄉下路118号星展银行大厦6楼 办公地址。上海市湖东路20号音华永道中少11楼 法定代表、杨绍信 联系电话。(02) 123338889???? 传真: (02) 123238800???? 联系人;单峰 经办止地上台市湖市新区 20号音华永道中少11楼 经办比地。上海市湖东路20号音华永道中少11楼 经办比地。上海市湖东路20号音华永道中少11楼 经办比地会的投资。 经办比型分局型开放式指数证券投资基金 五 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型开放式 六 基金的类型 交易型产放比例不停上上标准的。基金管理人停在10个交易目内进行调整。同时为更对地实现投资目标、本基金 也可少量投资于新股、债券女中国市监会允许基金投资的其他金融工具、该部分资产比例不高于基金资产净值的59%。 八 基金的投资策略 本基金主要采取采是复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在日鲜探情况 如流之地不足 异安正法获得足缘数量的股票时。基金 曾理人将医用其他合理的投资方法构建系会的表现 新珠情况主要是指在标的指数成份投发生变动,增发和股等人等行为等数的股份的构成及权工度生变化时,由 于交易成本、交易制度、外别及份股停除或者是含金融压不足与导致的技术是生变化时,由 完全,是实现在是由的投资方法构建区间接近日标准数的基金组合 是在法律法规中时,基金管理人可互用处理期份,那次等相关金融行生工具、以提高投资效率、更好达到本基金的 投资目标。 基金管理人至于技术单位等的发育并发金能发生。 是成份企业的成用作年工工具次基金的投资。 本金管理人至市技术单位等的发育,其中的基金经常 理人落安用其他市场的成分附近来生金。 北京设计第一位。 1、决策依据 3、1、投资中、建筑市场、期本电台和发射的相关规定。是基金管理人后用基金财产的决策(在 1、1、1年版大组。2000年里,即的现实的发生,是是全国相关的决策的发生。 1、1 所完,依托公司整体研究平台。金融工程小组提供的研究报告,定期召开政第里序。严格的投资管理程序。严格的投资管理程序。 一切保证的通过的工程,是从基金的投资。 3、1股份租票。 1、1所完,依托公司整体研究平台。金融工程小组提供的研究报告,定期召开或通重大事项时及是干涉数量大间整定的 1、1所完,依托公司整体研究来看,是一位各位的发生,是一位各位的方法、现实还有关指数量上间整定的 1、1的实现。2000年是一位的发生,	(一基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金产性型的合物。	要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要	律师费. (中)	支付。由基金 日以基金资产 计提。计算方 主支付。由基金 五日以基金资产 金托管人根据师 通生的会计规定则 强生的会计规定则 强生的会计应则 强生人最迟须干 。 次条第 仇 歇的 取以基金份额 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	管理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 专型人于次月中一次性更付: 有我和律师费发。 基新的费率开始: 明期定,交纳一申请,认购发际。 ,认购以基金位
在所:上海市通力律师事务所 位所:上海市调索网络528号上海证券大厦南塔21楼 负责人、韩炯 电话:021-68818100 传真:021-68818100 传真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作真:021-68818100 作為:中華朱道中天公計师事务所 名称:普华永道中天公計师事务所 名称:普华永道中天公計师事务所 名称:普华永道中天公計师事务所 名称:普华永道中天公計师事务所 名称:普华永道中天公计师事务所 名称:普华永道中天公计师事务所 名称:普尔人·斯雷克斯尔斯尔斯尔斯尔斯马列尼特大厦6楼 为公地址:上海市清凉系列区陆家摩尔路118号显展银行大厦6楼 为公地址:上海市清凉系列区陆家摩尔路118号显展银行大厦6楼 为公地址:上海市清凉系列区特数。09年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年9年	(一基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金管托财上总统的合份合国运管理费力的企业行为。 基金金管托财工企业的合业的企业,在全国运营产业的企业的企业,在全国运营产业的企业,在全国运营产业的企业,在全国运营产业的企业,在全国运营产业的企业, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要	律师费用。 中师费用。 一个	支付。由基金 百以基金资产 计提。计算方 主支付。由基金 全工包人基金资产 金工包人基金资产 金工包人根据师 现里人最迟须干着 、次条第 仇 欺的 取以基金份额 、以购以基金份额 、以购以基金份额 、以购以基金份额 、以购以单只股 、以购以单只股 、以购以单只股	管理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 告理人于次月中一次性支付: 大法律、法共从 发之。基础管理贯等。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种
在斯上·康市油东沟路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人。韩卿 电话。021-6831680 经对利时、泰拉民、王利民 四 斯·甘基金财产的会计师事务所有限公司 名称·普华永遵中来之计师事务所有限公司 名称·普米之建中之者的事实所称81318号星展银行大厦6楼 办公地点:上海市清积路220与营华永道中心11楼 运在代表人,6967信 联系电话。021 2238889??? 传真: 021 23238800???? 联系人;单峰 经对土地产制师。698 中海 四 基金的名称 工 基金的投资和 工 法金的投资在 工 基金的投资和 本基金比妥联分量所是紧密跟踪标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七 基金的投资在 本基金的比较有信 本基金的投资和 本基金比较的有效成份及 各选成份股力主要投资对象、指数化投资比例即投资于指数成份股、各选成份股的资 产比风不低于基金资产净值的95%。加固新的指数成份股增涨、基金份解中期,提回海中央现金营代、现金差额等因素 专数基金投产1960年间,1965年1960年1960年1960年1960年1960年1960年1960年1960	(一基基基基基) 电影响 2 基 一	基金金管托财上总统公会员工的工程,是不是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业,是一个企业,是	*************************************	律师费. (中)	支付。由基金 日从基金资产。 1支付。由基金 1支付。由金	管理人于次月付上 在如下: 管理人于次月付上 不
在斯上·南市油东网路528号上海证券大厦南场21楼 负责人。韩偓 电话·021-6881680 经外种等。茶股民工手用民 (四斯计基金财产的会计师事务所有股公司 住所,上海市油东海区陆家哪环路1318号星限银行大厦6楼 办公地上,海市油市海区陆家哪环路1318号星限银行大厦6楼 办公地上,海市油市海区陆家哪环路1318号星限银行大厦6楼 办公地上,海市油市海区陆家哪环路1318号星限银行大厦6楼 办公地上,海市油市海区陆家哪环路1318号星限银行大厦6楼 从上期会计师。唐堂、单峰 是现在党人,杨伯信 联系电点,021 223 388887??? 传真: 021 223 238800???? 联系人;单峰 经办注册会计师。唐堂、单峰 是现在的投资管理 不基金的发现 全局的投资管理 本基金的发现 一本基金的发现 一本基金的发现 一本基金的发现 一本基金的大部首的大部级市场发现份股份更多主要投资对象,指数化投资比例即联合于指数成份股、备选成份股的资 下比例不低于基金资产净值的95%。小场各的投资管理 本基金业际的指数成份股。各选或份股为主要投资对象。指数化投资比例即联合于指数成份股、各选成份股的资 下比例不低于基金资产净值的95%。加大多时的主发生发展标的指数成份股格,基金管理人将在10个交易目内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金 自可少是投资于新股、债券及中国正监会全产标基金投资的其他企厂工厂,网系可基金资产净值的95%。 一个人基金的投资策略 本基金业实现现完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权在的变动进行相应调整。由于全身成份及发现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股及生变动,增发布股等公司行为导致成份股的构成及发度生变化时,由于交易成本。交易制度个别成份股份附收或者或进行不等。成的是等表金是有一个目的身里整、金管理人所用其他合理的投资方法构建尽可能贴近日标准数的基金组合。在法律建协中时 基金管理人所占限的股份转成法规定可能贴近日标准数的基金组合。 在法律建协评时 法金管理人可证据处于保护,则实验是是是全部企业工具、规定投资效率,更多达到本基金的投资理机 和关金管理人实行投资决策等员会领于人工具是现金过程分决策委员会的报准。 1、决策按规 有关法律、法规 基金合国和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策保据。 2、投资管理体制 本金金管理人实有投资决策等员会领导下的基金经产的产的决策保证。 1、研究、保护工程、基金的国标的指数的相关规定是基金管理人在用基金财产的决策保留。 2、投资管理和,基金全部用环境平均全,流动性分析,是是全管理用场成了本基金的投资管理和目室决策。 1 解示 混合物,是有一个企业工程和是有一个企业工程的研究成果开展指数的 1 解示 混合的工程,是一个企业工程的工程,是一个各种交易会产的工程,是一个各种交易会产的工程, 2 规章的规划,是一个各种交易会产品,是一个各种交易会产的工程等。是一个各种交易会产的工程等。一种人企业工程等的企业工程等。一种人企业工程等的企业工程等。一种人企业工程等。 3 组合的是实验,是一个企业工程等。1 解示 2 是一种人企业工程等,2 是一种企业工程等,2 是一种企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等。2 是一种人企业工程等,2 是一种企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种人企业工程等,2 是一种企业工程等,2 是	(一基基基基基) 14 是 14 是 14 是 14 是 15 是 15 是 16 是 16 是 16 是 16 是 16 是 16	基金企工作型的合价合国运管理域上的转动。	*************************************	律师费用。 中	支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方注 1支付。由基金 1支付。由金	管理人于次月 中一次性支付 结如下; 管理人于次月 有关法律。 被和律师费以 发。 整和律师费以 发。 是一次的。 专题和律师费以 以。 是一次的。 专题和律师费以 以。 是一次的。 是一次。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一
在斯上·西市油东网路528号上海证券大厦网络21楼 负责人。韩偓 电话·021-68316800 经对师师·泰程院工于利民 (四届计基金财产的会计师事务所有股公司 住所,上海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服役于大厦6楼 办公地上,海市油旅海区陆家哪环881389是服务是原 经对上期会计师。诸章、单峰 是现在的发力。 是现在的发力。 是现在的发力。 是现在的发力。 一基金的发力。 本基金的发力。 本基金的发力。 本基金的发力。 本基金的发力。 本基金的发力。 本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一本基金的发力。 一个以下在方,新发,他们不会一上基础的多、自然的自然的成份股和成及扩展工程处的目标。本基金 中可少是投力于新股。佛教史中国证监会允许基金投资的其他企画上具,该部分资产比如实现投资目标。本是全 中可少是投力于新股。佛教史中国证监会允许基金投资的其他企画上具,该部分资产比如不属于基金资产净值的多元。 一个从基金的投资资额 本基金的投资资额。 本基金的投资资额。 本基金的投资方面。 中国工程的企业的发力,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(一基基基基基) 经基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作型的合价合国运管理域上的转动。	*************************************	律师费用。 中师费用。 中师费用。 中师费用。 市伦克姆用。 市伦克姆用。 市伦克姆用。 市伦克姆用。 市伦克姆用。 市伦克姆用。 市伦克姆是	支付。由基金 日从基金资产。 计提。计算方注 1支付。由基金 1支付。由金	管理人于次月 中一次性支付 结如下; 管理人于次月 有关法律。 被和律师费以 发。 整和律师费以 发。 是一次的。 专题和律师费以 以。 是一次的。 专题和律师费以 以。 是一次的。 是一次。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一
在斯上海市浦东南路528号上海证券大厦南路21楼 负责人。\$P\$同 电话。021-6881680 经办得师、荣尼克、王利民 四 斯计基金财产的会计师事务所有股公司 住所;上海市浦东南联区陆家喇环络318号屋限银行大厦6楼 办必地上;海市湖市新双区陆家喇环络318号屋限银行大厦6楼 办必地上;海市湖市新双区陆家喇环络318号屋限银行大厦6楼 办必地上;海市湖市新双区陆家喇环络318号屋取银行大厦6楼 办必地上;海市湖市新双区陆家喇环络318号屋取银行大厦6楼 办必地上;海市湖市东郊区陆家喇环经路318号屋取银行大厦6楼 办必地上;海市湖市东郊区陆家喇环经路金 无基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数、追求跟踪偏高度和跟踪误差的最小化。 七基金的整要 交易型开放式 大基金的的变量标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数、追求跟踪偏高度和跟踪误差的最小化。 七基金的整套框 本基金以标的背宽级形段、希边成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、各选成份股的资产比例不能于基金资产物值的分。加层特的指数成份股份股本。通时为更处地实现投资目标、基金会 与导致基金经效比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易口内进行顺德。同时为更处地实现投资目标、基金会 中可少就投资干额股、债券及中国证监会允许基金投资的其他企画上其、该部分价于比例不由于基金资产净值的实际。 人。基金的接资保险 来海企业要采取完全量制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重价安边进行相应调整。但在因将转销宽 如流对性上区等局保险,在以市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	()基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金还有用的分子。	要类费费的:"生用的会的严重。 一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种的人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种	律师费用。 中期费用。 10.50%年费 等	支付。由基金 百以基金资产 计提。计算方 注支付。由基金 全工包从基金资产 全工包入基金资产 全工包入根据师 11型, 12型, 12型, 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	管理人于次月付 管理人于次月付 特型人于次付 特型人于次付 特型人工, 管理人于次付 特型人工, 等型人工, 大工, 特型人工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大
在所:上海市浦方灣 \$28 上海证券大厦南路 21楼 负责人。 \$48 包括,12	(一基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金管托财上收纳合价合国运管理设置的保护。由于国际的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的特别的	要类费费的:"生用的会的严重。 一种的人,是一种的人,也是一种的人,也是一种的人,也是一种,这一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,这一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是	律师费用。 中期, 中市费用。 市的0.50%年费 一年的方式、 市的0.50%年费 一年的方式、 市的0.50%年费 一年的方式、 市的0.50%年费 一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一年的一	支付。由基金年 日以基金资产 1支付。由基资产 1支付。由基资产 1支付。由基资产 1支付。由基资产 1支付。由基资产 2支针关的完计的则 1成是以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以	管理人于次付注 特型人工次性交付注 特型人工次性交付注 特型人工次性交付注 特型人工设计。 特型、基本的管理平台。 特型、支达基的管理,交纳一声,认购以基金。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购
在斯上海市浦东南縣528号上海证券大厦南路21楼 负责人。\$P\$同 电话。021-6881680 经为种师、秦伊民、王利民 四斯计基金财产的会计师事务所有股公司 住所;上海市浦底东斯区店家嘅本路138号服银行大厦6楼 办必地上;海市市湖东南部区店家嘅本路138号服银行大厦6楼 办必地上;海市湖东岛北区市家嘅本路138号服银行大厦6楼 办必地上;海市湖东岛北区市家嘅本路138号服银行大厦6楼 办必地上;海市湖东岛北区市家嘅本路138号服银行大厦6楼 办必地上;海市湖东岛北京省数正拳投资基金 工選金财务工程,1021 28238889777 传真,021 28238800777 联系人;阜峰 经次上册会计师"唐党、阜峰 图、基金的名祭 上边区和交易变形式指数证券投资基金 工器金财务方数。 本金会划系计设式 不基金的投资复称 本金会划系计设式 不基金的投资。 本金会以市的销效的投入系金成份投力主要投资对象。指数化化物比例即投资干指数成份股系各选成份股份资 产出界不能会划工程设计和设备的特别。如此新的指数成份投充主要现实市场的设计和实现分型中地实现实现实现。 本场会主要采取完全量制法,则完全按照标的指数成份投资企业工程,现实分量广地实际地实现投资目标,基金会 产业的企业分计市部,由工场中间。证金会计准数成份股及建筑工程,现实分量产地实际地实现投资目标,基金 管理人将采用其他合金细的设方法按城市场地会的成分 有效成份股及技术面积多之为法按域上等的成分 有效是保护技术面积多之为法按域上等成功的成分股份政政及权重发生是相关的影景则,基金 管理人将采用其他合金细的设方法按城市场地流的工程,是有关的发射的企业分 等情况主要是指在标的指数成份股份实现支资,增少是股份公司分类的选择现金股及社股市政务股份的政及及权重发全化出,由于交易成本、交易制度、个别成份股份政场方法被逐市的股份方法被继承的地方,是不是一个现实现实现是不是他的上市交易成立,发制的企业的企业分别,并在 大学成立,交易制度,个别成份股份政场者的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	(一基基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金金管托财上收的合份合国运管理处理的信息。	要类费费的:生用的会的严重、特别的情况,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律师费用。 中期费用。 10.50%年费 10.50%年度 1	支付。由基金在 自以基金资产。 自以基金资产。 自以基金资产。 自以基金资产。 全工包以基金资产。 全工包以基金资产。 全工包以基金资产。 是工包以上的会产。 是工包以上的会产。 是工包以上的会产。 是工包以上的会产。 以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以	管理人于次付注 特型人工次性交付注 特型人工次性交付注 特型人工设计,注 特型人工设计,注 特型人工设计,注 发之。基本的要率,不知, 中一次性交大。 基本的管理平均。 等型,以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。 以购。
在斯上本南市迪方神師等28世,海证券大厦南路21楼 负责人。4%何 电话。021-6881680 经办得师、索彻民、五职民 但用计上基金财产的会计师事务所有限公司 在新·普净水通中天公计师事务所有限公司 在新·普净水通中天公计师事务所有限公司 在新·普净水通中天公计师事务所有限公司 在新·普尔美通中不会计师事务所有限公司 在新·普尔美通中不会计师事务所有限公司 在新·普尔美通中不会计师事务所有限公司 在新·普尔美国于斯太特数证券取得基金 五、基金的名称 上近军市场尽易型形式情数证券投资基金 五、基金的的表现 上近军市场民局是基金管理等的指数。追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七·基金的接费和 工业工业中的是是基金管理等的,由于是一个工工业的。 大·基金的的表现 一个工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	(一基基基基基) 10 2. 基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	基金企工作型的合价合国运管理域是由,对于大型的企业,是由于基本资金。对于大型的工作的企业,是由于大型的企业,但是由于大型的企业,但是由于一种,也可以是由于一种,也可以是由于一种,但是由于一种,但是由于一种,但是由于一种,但是由于一种,也是由于一种,也可以是由于一种,但是由于一种,但是由于一种,但是由于一	*************************************	律师费用。 中的 10.50%年 整 中的 10.50%年 整 中的 10.50%年 整 一等人 10.50%年 整 一样上工 10.50%年 整 10.50%年 整	支付。由基金产产 计提。计算方	管理人于次月付 管理人于次月付 特型人于次月付 持工作工作。 管理人于次月付 持工作师费以 发入。 基本的费整平开始; 均规定。交纳 申请,认购以基金管理开始; 可以,以购以基金管理,并有一个。 果股数申请,前 用。一、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、
在所上上海市湖方神师事多所 但新上月-6831600 传真、021-6831680 经外种师、被尺尺、工程尺 四新计基金财产的会计师事务所有限公司 任所,上海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 办之地址上,海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 办之地址上,海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 办之地址上,海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 办之地址上,海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 办之地址上,海市湖东新区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 为之地址上,海市湖东路区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 为之地址上,海市湖东部区陆家顺彩路318号原银行大厦6楼 为之地址上,海市湖东部区陆家顺彩路977 传真,021 232388007??? 联系人;单峰 经过代表人,杨炽信 展集电话,021 23238887?? 传真,021 232388007??? 联系人;单峰 经决于进会计师。使免 单峰 人基金的按查在 上边里开始大厅。021 23238887?? 传真,021 232388007??? 联系人;单峰 经决于新设产的股份的股份,各选成份股为生现投资目外的股份产指数成份股。各选成份股份资 大基金的按查方值 本基金比林的指数成份股份上海金坡价的其他分配,则用为理好地实现投资目系, 本基金的按查方值 本基金生要采取完全星制法,即完全按照标的指数成份股份组成及其权重与建立规设的报外。 人基金性的现代方法的提出市场企业的发现的股份的实验,是全性国外的成份性的成功性不同于那是资产净值的5%。 人基金生要采取完全量制法,即完全按照标的指数的成份股份成立住标程路的原现,基金管理人将应用其他合油的投资方法的现金产品,有的成功性不足争成因的成功性不足争成因的成功性不足争成因的成功处所被成为法域投资的,是成立社保保护的成及权互发生全化中,由 于交易成本。交易制度、外别成份股停除成者流动性不足争原因导致基金无法及时治成投资组合的同步或整、基金管理人需要是最后的的政力接近,是最后投资效率,更好达到本基金的 经济目标。 在定居住连锁中间,基金管理人可运用展票期货,期以等相关金融的生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的 资价目标。基金经理用性合油的投资方法的建立工程,是是原则的发生是一个,以报高投资效率,更好达到本基金的 及资目标。基金经理保护,从军上发发是是由于风险的发生。 本基金的现代中海、基金全国和市的相关金融的生工具、多层的中等,并在各级市场的成功,并不是全国的原理和系统的的最后,并不是全国的原理和一个现在的市场战份的最后,对股市的股份的最后,对股市的发生和企业,上现金的股份市场和大区,是是在外市场的自然,是是在外市场的自然,是是在外市场的自然,是是在外市场的原理程序,一个路台的股份市场,是是是外市场的原始,一个路台的股份,是是的市场政务,是是是的市场政务,是是是的市场政务,是是的市场政务,是是由的市场政务,是是由于现代的企业,是是由的现代的企业,是由于企业,是由于企业的企业,是由于企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于企业的企业,是由于	[一基基基基基] 是有"是一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"是一个",一个"一一",一点,一个"一个",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一一,一个"一",一个"一",一个"一",一个"一",一一,一个"一",一个"一",一一,一个"一",一个"一",一个"一",一一,一个"一",一个"一",一个"一",一一,一个"一",一个"一",一一一,一一一,一一一一,一	基金企工作型的合价合国运管理1x80年间,理管力比较的各一年的大型,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要	律师费用。 中期费用。 10.50%年费 10.50%年度 1	支付。由基金产产 计提。计算方	管理人于次月付 管理人于次月付 特型人于次月付 持工作工作。 管理人于次月付 持工作师费以 发入。 基本的费整平开始; 均规定。交纳 申请,认购以基金管理开始; 可以,以购以基金管理,并有一个。 果股数申请,前 用。一、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、销售、

2、报告 序号		行业类别		23761	介值(元)	占基金资产的	争值比例(%)
Α	农、林、牧、渔业				10,669,088.0	10	0.63
В	采捆业				392,939,240.6	i3	22.52
С	制造业				249,438,972.4	12	14.29
C0	食品、饮料				14,471,971.9	12	0.83
C1	纺织、服装、皮毛				23,934,845.5	i5	1.37
C2	木材、家具					-	
C3	造纸、印刷					-	-
C4	石油、化学、塑胶、	塑料			32,618,809.7	4	1.8
C5	电子				7,425,692.7	14	0.4
C6	金属、非金属				90.627.362.5		5.1
	1					-	
C7	机械、设备、仪表				48,620,334.9		2.7
C8	医药、生物制品				22,789,847.4		1.3
C99	其他制造业				8,950,107.6		0.5
D	电力、煤气及水的	生产和供应业			136,734,435.3	13	7.8
E	建筑业					-	-
F	交通运输、仓储业				118,068,135.4	15	6.7
G	信息技术业				14,291,617.5	i6	0.8
Н	批发和零售贸易				27,586,667.1	0	1.5
I	金融、保险业				760,153,130.3	13	43.5
ı	J 房地产业				7,961,084.6		0.4
K					5,446,307.1	_	0.4
					3,440,307.1		0.3
L	传播与文化产业						
M	综合类				10,172,011.2	_	0.5
	1	合计			1,733,460,689.7	19	99.3
	述股票投资组合 :期末按公允价值			。 能序的前十夕吗	票投资旧细		
3、1収円 序号	股票代码	D 整並页) 伊 股票名称		(量(股)	示1又页明细 公允价值(元)	占据会资产	华值比例(%)
1	601166	兴业银行		13,337,801	177.659.5		10.13
2	601166	中国神华	-	5,875,292	177,659,5		10.1
3	601088	中信证券					8.6
				12,735,615	147,605,7		
4	601398	工商银行		28,314,060	122,599,8		7.0
5	601939	建设银行		17,722,683	85,600,5		4.9
6	601006	大素铁路		10,991,466	81,886,4		4.6
7	600015	华夏银行		6,324,439	67,861,2		3.8
8	601857	中国石油		6,559,660	63,563,1	05.40	3.6
9	600900	长江电力		9,164,343	59,751,5	16.36	3.4
10	600028	中国石化		7,686,998	55,269,5	15.62	3.1
3	金融债券 其中:政策性金融f	數			-		
4	企业债券				-		
5	企业短期融资券				-		
**					-		
6	中期票据						
	中期票据可转债			2,	391,395.10		0.1
6				2,	391,395.10		0.1
6 7	可转债				391,395.10		
6 7 8 9	可转债 其他	[占基金资产净	值比例大小排	2,	391,395.10		
6 7 8 9	可转债 其他 合计	占基金资产净		2,	391,395.10	占基金资产	
6 7 8 9 5、报告 序号	可转债 其他 合计 于期末按公允价值 债券代码 110017	债券 中海	名称 转债	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530	- 391,395.10 券投资明细 公允价值(元)	95.10	0.1
6 7 8 9 5、报号 1 6、注:报本 1 1 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	可转债 其他 合计 市期末按公允价值 债券代码	信告基金资产净 未持有资产支持 占占基金资产净 未持有权证。 1前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	391,395.10 券投资明细 公允价值(元) 2,391,39 产支持证券投资 证投资明细 案调查的,也没	95.10 作月细	- 0.1-
6 7 8 9 5、报告 1 6、注:投报责基位 7、注:投报责基位 1 1 1 2 3 1 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	可转值 其他 合计 期末按公允价值 值多代码 110017 期末按公允价值 基金本报告期末。 组合报告附注 期内基金投资的 处资的前十名股 设资产构成	信告基金资产净 未持有资产支持 占占基金资产净 未持有权证。 1前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	391,395.10 券投资明细 公允价值(元) 2,391,39 产支持证券投资 证投资明细 案调查的,也没	95.10 門细 有在报告编制日	0.1-
6 7 8 9 5、报告 1 6、注:报告 1 1 2 2 3 3 1 1 1	可转值 其他 會計 期末接公允价值 億多代码 110017 期末接公允价值 基金本报告期末; 期末按公允价值 基金本报告期末; 组合报告制度; 期内基金投资的 处罚的。前十名股 资产构成 存出降证金	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1: () () () () () () () () () () () () () (
6 7 8 9 5、报告 1 6、注:投报责基位 7、注:投报责基位 1 1 1 2 3 1 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	可转值 其他 合计 期末按公允价值 值多代码 110017 期末按公允价值 基金本报告期末。 组合报告附注 期内基金投资的 处资的前十名股 设资产构成	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1: () () () () () () () () () () () () () (
6 7 8 9 5、报告 1 6、注:投报责基其 1 1 遣 基其 2 2 3 3) 序 1	可转值 其他 會計 期末接公允价值 億多代码 110017 期末接公允价值 基金本报告期末; 期末按公允价值 基金本报告期末; 组合报告制度; 期内基金投资的 处罚的。前十名股 资产构成 存出降证金	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1: () () () () () () () () () () () () () (
6 7 8 9 1 55、序 1 1 66.注7、注8、报 2 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 3 3 6 1 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	可转值 其他 合计 即来按公允价值 值多代码 用来较公允价值 据金本报告则 期来较公允价值 基金本报告则注 现内基金投资的 处罚的。前十名股 使了产物成 存出學证金 应收正毋清專軟	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 予僅比例(%) 0.1 前一年内受
6 7 8 9 5.报号 1 6.注报本报告 1 3 8 8 1 1 3 8 8 1 1 8 8 8 1 1 8 8 8 1 1 8 8 8 1 1 8 8 8 1 1 8 8 8 8	可转值 其他 合计 · 期末按公允价值	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 予僅比例(%) 0.1 前一年内受
6 7 8 9 15、序 1 16、接上报子 16、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、	可转值 拒他 由于明束按公允价值 值多代码 用末按公允价值 据本按公允价值 基金本报告则注 明本按公允价值 基金本报告则注 现内基金投资的 处罚的。 中国的。 使用证金 也可能是一个。 使用证金 也可能是一个。 使用证金 也可能是一个。 使用证金 也可能是一个。 也可能是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 予僅比例(%) 0.1 前一年内受
6 7 8 9 5.5 序 1 报本报本资告 1 报本报本资告 1 3 3 4 5 6	可转值 其他 合计 明末按公允价值 信务代码 110007 期末按公允价值 基金本报告期末 报金本报告期末 提合报告报告规 现为 现为 现为 现为 现为 现为 是金本报告期末 是金本报告期末 是金本报告期末 是金本报告期末 建金本报告期本 建金本报告书 建金本报告 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本和报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本和报 建金本和 建金本报 建金本报 建金本和 建金本和 生金本	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
6 7 8 9 5. F 5 1 报本报本资告 1 报本投资告 1 报本投资告 2 3 3 F 1 2 3 4 5 6 7	可转值 班他 合计 期末按公允价值 前参代码 期末按公允价值 基金本报告期末 起金报告期末 起金报告附注 处罚的。 处罚的。 砂質的。 砂質的的十名服 资产构成 存出傳述金 应收证等清算軟 应收取等 应收取等 应收取等 使取等 使取等 使取等 使取等 使取等 使取等 使取等 使	债券 中海 (占基金资产净 未持有资产支持 (占基金资产净 未持有权证。)前十名证券的	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
6 7 8 9 5.接 6.注:本 7 8 1 6 8 1 遭 2 3 3 6 6 1 3 3 6 1 3 3 6 7 8 8 8 8 9 1 3 8 9 1 3 3 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 1 8	可转值 其他 合计 明末按公允价值 信务代码 110007 期末按公允价值 基金本报告期末 报金本报告期末 提合报告报告规 现为 现为 现为 现为 现为 现为 是金本报告期末 是金本报告期末 是金本报告期末 是金本报告期末 建金本报告期本 建金本报告书 建金本报告 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本和报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本报 建金本和报 建金本和 建金本报 建金本报 建金本和 建金本和 生金本	個等 中海 化片基金资产等 块持有资产文 大持有权证。 前十名证券的 票中,没有投资 名等	名称 转债 值比例大小相 特证券。 值比例大小相 发行主体没有	2, 非名的前五名债 数量(张) 25,530 非名的前十名资 非名的前五名权	- 391,395,10 券投资明细 - 公允价值(元) - 2,391,39 - 产支持证券投资 证投资明细 - 案调查的,也没-	95.10 門细 有在报告编制日	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6 7 8 9 1 6 1 1 1 1 2 3 1 序 1 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 序 1 2 3 1 7 8 1	可转值 开他 命计 前季代码 前季代码 前季代码 期末按公允价值 期末按公允价值 期末按公允价值 基金本报告外的标志 建组合报告附注 处罚的。 查收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企业可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以,	個多 申商 市 市 市 市 市 市 市 市 中 名 校 市 前 中 名 校 市 前 中 之 中 高 中 。 一 次 中 。 一 次 中 。 一 次 日 名 校 后 。 一 次 日 会 等 。 一 次 日 会 等 。 日 会 等 日 と ら に る に る に る に る に る に る に る に る に る に	多數 較體 情正勞。 一個 大小才 大小才 大子主体 发行主体 炎 養 大子超出基金 類的可執 独 受 取情 所 大小才 大小才 大小才 大小才 大小才 大小才 大小才 大小才	2.6	- 391,395,10	55.10	0.1· 7- 净值比例(%) 0.1· 1 前一年内受 20.390.2 9,187.3 29,577.5(
6 7 8 9 接号 1 报本投诉法准计 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	可转值 其他 命计 明末按公允价值 信务代码 11907 期末按公允价值 基金本化告期末 提高全报告期外 建设台报告最全投 提出各报告期外 处资价的前十名股 投资价产构成 应收至商事款 应收更到 应收更到 应收可数 其他应收载 是一根告述 是一板也可以 是一板也 是一位 是一板也 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位 是一位	個多 中海海 大持有资产支持 大持有资产支持 大持有效证。 前十名证券的 票中,没有投资 多 多 多 等 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	名称 转值 信任例大小 中 信任的 中 所 行 主体 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	- 3911.395.10	55.10	0.1· 7- 净值比例(%) 0.1· 1 前一年内受 20.390.2 9,187.3 29,577.5(
6 7 8 9 接号 1 报本投诉法准计 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	可转值 开他 命计 前季代码 前季代码 前季代码 期末按公允价值 期末按公允价值 期末按公允价值 基金本报告外的标志 建组合报告附注 处罚的。 查收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 应收到的。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企收到。 企业可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以。 一定可以,	個多 申海 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 十 名 で 所 产 女 持 有 教 で 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日	名称 转馈 值比例大小才 请证券。 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	- 391,395,10	55.10	0.1· 7- 净值比例(%) 0.1· 1 前一年内受 20.390.2 9,187.3 29,577.5(
6 7 8 9 1 5 5 序 1 6 6 注: 7 7 注: 8 1 1 谴 2 3 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本 B 1 二 金 美法报告金 美法报告金 美法报告金 1 2 3 6 7 8 9 本 B 1 2 3 7 8 9 本 B 1 2 3 7 8 9 本 B 1 2 3 7 8 9 本 B 1 2 8 7 8 9 4 8 9 本 B 1 2 8 7 8 9 4 8 9 本 B 1 2 8 9 4 8 9	可转值 拒他	無事 中海海 中海海 中海海 中海海 中海海 中海海 中海海 中海海 中海海 中海	名称 转動機 個比例大小 中 時 一 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	- 391,395,10	55.10 同用細 有在报告編制日 元) シー定盈利。基3 説明も5。 益水平要低于月 ①-③	0.1: 7净值比例(%) 0.1: 前一年内受 20.390.2: 9.187.3: 29.577.5: 金的过往业约
6 7 8 9 18 号 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	可转值 拒他	個多 中海海 大持有资产女士 大持有资产女士 大持有权证。 前十名证券的 高叶 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券 一名证券 一名证券 一名证 一名证券 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证	名称 转續 個比例大小才 時正勢。 小才 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正學。 一方正學 一方正學。 一方正學 一方	2. (2. (3. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4	一 391,395,10 券投资明细 全免价值完) 2,391,37 产支持证券投资 证投资明细 案调查的,也没 安票库之外的。 全额(2,201,30 企额(上设资明细 全额(企额(企额(企称(企称(企称(企称(企称(企称(企称(企称	55.10 用用细 有在报告编制日 元) 之一定盈利。基3 泉明书5。 益水平要低于月 ①-③ —14.73%	0.1: 前一年内受
6 7 8 9 报号 6 14 14 15 15 16 16 17 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	可转值 拒他	個多 申海 神海 神海 神 持有 於 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	名称 转值 前证券。 信比例大小才 肯许证券。 发行主体没 发行主体没 发行主体没 发行实 所原则管 所见。 理 任做出投资资 办 经 数 是 在 世 数 发 多 是 任 数 成 之 。 。 是 在 是 会 是 会 是 会 是 会 是 会 是 。 是 会 是 会 是 会 是 。 是 会 是 。 是 会 是 。 是 会 是 。 是 会 是 。 是 。	2. (至) 2. (法) 2. (***) 2. (一 391,395.10	55.10 市明細 有在报告编制日 元) 一定盈利。基3 党明书。 益水平要低于月 ①-③ -14.73% -5.77%	0.14 0.14 前一年内受 20.390.2 9.187.36
6 7 8 9 5 5 序 1 报本报告以资金帐 1 2 3 3 序 1 2 3 4 5 + 基表下锁银 基告 1 2 3 8 9 本	可转值 拒他	個多 中海海 大持有资产女士 大持有资产女士 大持有权证。 前十名证券的 高叶 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券的 一名证券 一名证券 一名证券 一名证 一名证券 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证 一名证	名称 转續 個比例大小才 時正勢。 小才 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正勢。 一方正學。 一方正學 一方正學。 一方正學 一方	2. (2. (3. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4. (4	一 391,395,10 券投资明细 全免价值完) 2,391,37 产支持证券投资 证投资明细 案调查的,也没 安票库之外的。 全额(2,201,30 企额(上设资明细 全额(企额(企额(企称(企称(企称(企称(企称(企称(企称(企称	55.10 用用细 有在报告编制日 元) 之一定盈利。基3 泉明书5。 益水平要低于月 ①-③ —14.73%	0.1 7净值比例(%) 0.1 前一年内受 20,390.2 9,187.3 29.577.5 金的过往业。 20-④ -0.40%





月首日起二个工作日内向基金托管 计给基金管理人,若遇法定节假日、

月首日起二个工作日内向基金托管 寸给基金托管人,若遇法定节假日、

率和托管费率,无须召开基金份额 台实施3个工作日前在中国证监会指

一定的认购费用或佣金。 费用和认购金额的计算公式为:

会份额申请,认购佣金和认购金额的

,认购佣金和净认购份额的计算公

过现机构允许的条件下,投资人可选

定,交纳一定的申购、赎回佣金。

用于市场推广费用、销售服务费用、

指数使用费列人基金费用的,从其规定。

过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

本金並同以指字形及的音響性主体、限制国家法件、在然的效应做订整体及劳。 十四、对霜参随用电镀新的分的说明 办法人。你券投资基金信息报管管理办法人。你券投资基金运作管理办法人。证券投资基金销售管理 办法人。你券投资基金信息报警官理办法及联它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理 活动、本基金的招募起用书进行了更新、主要更新的内容如下; 1、三基金管理人制力、对重率金成员、重争宏成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理和投资决策 委员会成员的相关信息作了更新。 2、四基金管理人制分、根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。 3、五、相关服务机构"部分,现据是设备报告作了更新。 4、十基金的投资"部分,对基金投资业绩作了更新。 5、十一基金的业绩"部分,对基金投资业绩作了更新。 6、二十三、其他应按重率项"部分,模量的次招募设明书。便新,公布日至本次更新内容截止目的历次信息披露作 厂更新,根据基金托管人提供的信息,增加了基金托管人的临时公告。